



Beslis- & Sanctiekader

1. Algemeen

Dit document is een bijlage bij het certificatie schema KDR en bevat de criteria op basis waarvan een certificaat aan een bedrijf kan worden toegekend.

2. Scope

Deze certificatiecriteria zijn van toepassing op alle deelnemers en dienen te worden gehanteerd door medewerkers van de controle instantie bij het uitvoeren van controles en beoordelingen.

3. Uitvoering

Ten behoeve van de beoordeling en rapportage wordt gebruik gemaakt van het KDR modelrapport. Aan de hand van het ingevulde rapport kan worden beoordeeld of de veehouder voldoet aan de eisen van Stichting KDR.

Bij elke norm wordt door de beoordelaar aangegeven of is voldaan aan de eisen. De normen zijn door het Bestuur van Stichting KDR beoordeeld. Voor elke norm is de zwaarte vastgesteld.

4. Frequentie van beoordeling

De aangesloten veehouder wordt eens in de twee jaar in opdracht van het Bestuur van de Stichting KDR beoordeeld door een medewerker van de controle instantie.

Indien daartoe aanleiding is kan een veehouder in opdracht van het Bestuur van de Stichting KDR vaker worden beoordeeld. Daarnaast vinden steekproefsgewijs controles plaats op naleving van de KDR criteria.

De beoordelaar van de controle instantie kan een aanvullende beoordeling uitvoeren om vast te stellen of geconstateerde major tekortkomingen tijdig en in voldoende mate zijn verholpen. De kosten verbonden aan de aanvullende beoordeling zijn voor rekening van de beoordeelde veehouder.

5. Indeling van de normen

De normen zijn door het Bestuur van de Stichting KDR ingedeeld in drie klassen, zijnde:

1. Administratief;
2. Standaard norm;
3. Basis norm.

5.1 Administratieve normen

Administratieve normen worden administratief getoetst op basis van bij de veehouder beschikbare administratie. Indien niet wordt voldaan aan de norm kan de administratie door de veehouder binnen 10 werkdagen worden nagestuurd. De nagestuurde documentatie wordt administratief beoordeeld door de beoordelaar van de controle instantie.



5.2 Standaard norm

Een standaard norm wordt administratief beoordeeld of tijdens de rondgang op het bedrijf. Afwijking van de standaard norm is een minor tekortkoming. De veehouder kan door middel van een plan van aanpak aantonen hoe de afwijking wordt opgeheven. Het plan van aanpak wordt administratief getoetst door de beoordelaar van de controle instantie. Bij de volgende beoordeling wordt de implementatie van de plan van aanpak getoetst.

5.3 Basis norm

Een basis norm is een essentiële voorwaarde waaraan moet worden voldaan bij deelname aan het KDR certificatie schema.

Afwijking van de basis norm is een major tekortkoming. De veehouder kan door middel van een corrigerende actie aantonen hoe de afwijking wordt opgeheven.

De implementatie van de corrigerende actie wordt tijdens een verificatie beoordeling getoetst door de beoordelaar van de controle instantie.

6. Rapportage

6.1 Weging

In het beoordelingsrapport wordt per norm het beoordelingsresultaat weergegeven.

Punten behaald : voldoende;
Punten niet behaald : onvoldoende;
Nummer tekortkoming : nummer tekortkoming zoals aangegeven in het rapport. De tekortkoming wordt in het rapport kort gemotiveerd door de beoordelaar.

6.2 Opvolging tekortkoming

Administratief : De nazendtermijn voor documentatie is 10 werkdagen. De nazending wordt na ontvangst binnen een termijn van 10 werkdagen beoordeeld en beslist door de beoordelaar van de controle instantie.

Standaard : De nazendtermijn voor het plan van aanpak voor de minor tekortkomingen is 10 werkdagen. Het plan van aanpak wordt na ontvangst binnen een termijn van 10 werkdagen beoordeeld en beslist door de beoordelaar van de controle instantie.

Basis : De nazendtermijn voor corrigerende actie is 5 werkdagen. De voorgestelde corrigerende actie wordt na ontvangst binnen een termijn van 3 maanden beoordeeld en beslist door de beoordelaar van de controle instantie door middel van een verificatie audit.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de nazending bij een administratie tekortkoming, volgt een herbeoordeling na 6 maanden. De kosten van de herbeoordeling zijn voor rekening van de veehouder.



7. Sanctiekader

Beoordeling	Certificatie / opname in register	Status	Vervolgactie
Controlebevindingen conform Reglement	Deelnemer voldoet aan voorwaarden voor een KDR Certificaat	1	Niet van toepassing
Minder dan 10 standaard en/of administratieve tekortkomingen	Deelnemer voldoet aan voorwaarden voor een KDR Certificaat	1	Om herstel van de tekortkoming(en) aan te tonen dient de deelnemer de nodige maatregelen te treffen voor de volgende periodieke controle.
1 of meer basis of meer dan 10 standaard en/of administratieve tekortkomingen	Deelnemer voldoet niet aan de voorwaarden voor een KDR Certificaat	2	Om herstel van de tekortkoming(en) aan te tonen dient het bedrijf de nodige maatregelen te treffen. Het herstel dient binnen 6 weken middels een administratieve aanvulling te worden aangetoond bij de controle instantie. In orde status 1, niet in orde status 3.
1 of meer basis tekortkomingen; Niet herstelde tekortkomingen uit status 2	Deelnemer voldoet niet aan de voorwaarden voor een KDR Certificaat.	3	De deelnemer dient binnen 6 weken de nodige maatregelen te treffen en herstel aan te tonen middels een herstelcontrole. De controle instantie kan besluiten dat herstel middels een administratieve aanvulling kan worden aangetoond. In orde status 1, niet in orde status 4.
Niet herstelde tekortkomingen uit status 3; Weigering (gedeelte) controle	Deelnemer voldoet niet aan de voorwaarden voor een KDR Certificaat.	4	De deelnemer wordt voor de duur van maximaal 3 maanden geschorst voor deelname aan de Regeling, totdat herstel wordt aangetoond. Het herstel dient middels een verificatie audit te worden aangetoond. In orde status 1, niet in orde status 5.

8. Certificaat

De veehouder ontvangt binnen 6 weken na een positieve afronding van het beoordelingsrapport, een certificaat.

Het certificaat wordt afgegeven door het Bestuur van de Stichting KDR en ondertekend door de voorzitter van het bestuur.